

Warszawa, dnia 7 lipca 2020 r.

JBS S.A.  
ul. Młynarska 48  
01-171 Warszawa

**Udziałowcy:**  
Zarząd ACA S.A.  
01-171 Warszawa ul. Młynarska 48

Pan Paweł Adamski  
02-777 Warszawa, Kulczyńskiego 16 m 70

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JBS S.A.**

Zarząd JBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-171 Warszawa, ulica Młynarska nr 48; REGON 142816438; NIP 5272654592), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000386843, na podstawie art.235 &1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art.231&1 KSH zwołuję Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które się w dniu **22 lipca 2020 r. o godzinie 09:30** pod adresem: 00-078 Warszawa, Plac Piłsudskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym za 2019 r. wraz z propozycją pokrycia/podziału zysku.
7. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/ przeznaczenia zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
JBS S.A.  
*Paweł Adamski*

---

**Paweł Adamski**

**Prezes Zarządu**